



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Sede legale Pero, Via XXV Aprile, 5

Capitale sottoscritto e versato per Euro 46.967.523,68

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08391050963

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA F.I.L.A. S.p.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) è convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno **27 aprile 2021**, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, e anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione:
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

* * *

EMERGENZA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il “**D.L. Cura Italia**”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, ex articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10 (il “**Rappresentante Designato**” o “**Spafid**”) - con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione “*Governance*” – “*Documenti societari*” – “*Assemblee*” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - Spafid (*record date* **16 aprile 2021**);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato - Spafid - e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **16 aprile 2021**);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro **26 marzo 2021**);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro l'**11 aprile 2021**);
- alla relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione “*Governance*” – “*Documenti societari*” – “*Assemblee*” e presso il meccanismo di diffusione autorizzato “*eMarket Storage*”, all'indirizzo www.emarketstorage.com, alla quale si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che le liste: (i) possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno lo 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale; (ii) devono essere depositate a cura degli azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il 25° (venticinquantesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **2 aprile 2021**.

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, verrà pubblicata, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione “*Governance*” – “*Documenti societari*” – “*Assemblee*”, nei termini di legge.

Pero, 17 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Gorno Tempini)